**ПРОТОКОЛ № 13/19**

**заседания членов Правления**

**Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации**

**– Некоммерческое партнёрство**

**«Общество профессиональных экспертов и оценщиков»**

**г. Москва «24» апреля 2019 г.**

Всего членов – 9.

Присутствуют 9 членов.

Приглашены: Самойленко В.И., Исупов И.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий на заседании - Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания - Ж.Н. РЯБЧЕНЮК

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О проведении Общего собрания членов МСНО - НП «ОПЭО».
2. О повестке Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО».

**ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**1.** **СЛУШАЛИ:** Самойленко В.И. о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2019 года по 25.06.2019 года в форе заочного голосования.

 **ПОСТАНОВИЛИ:** Провести Общее собрание членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2019 года по 25.06.2019 года в форме заочного голосования.

Голосование: «за» - единогласно.

**2.** **СЛУШАЛИ:** Исупова И.И. о повестке Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО».

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующую повестку Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО»:

1. Утверждение Отчета Правления и Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2018 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности МСНО-НП «ОПЭО» за 2018 г.

3. Утверждение сметы МСНО-НП «ОПЭО» на 2019 г.

4. Внесение изменений в состав Правления МСНО-НП «ОПЭО».

5. Внесение изменений в состав Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО».

6. Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».

Голосование: «за» - единогласно.

Председательствующий на заседании Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания Ж.Н. РЯБЧЕНЮК